

Data e hora da consulta: 02/03/2023 10:13

Usuário: \*\*\*.705.935-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
410003	COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
37.753.638/0002-94	ESPLANADA DOS MINISTERIOS, BLOCO R SALA 100-D - SOBRELOJA	70044-900
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	(061) 2027-6186

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2023	NE	71

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	204801	1120000000	339030	410003	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
23/02/2023	Ordinário	53115.031702/2022-28	0,0000	1.626,49

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
45.769.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	89066-530
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
BERTA METTE 149 ITOUPAVAZINHA	89066-530	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BLUMENAU	SC	

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
11	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
LEI 8.666 / 1993	24	-	II	-

#### Descrição

AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER À NECESSIDADE DO SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA PREDIAL. AUT OD 10742303

#### Local da Entrega

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS BLOCO R ANEXO

#### Informação Complementar

41000306000032023 - UASG Minuta: 410003

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	28/02/2023 11:51:25	Alteração

Data e hora da consulta: 02/03/2023 10:13

Usuário: \*\*\*.705.935.\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**
**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.626,49

**Subelemento 42 - FERRAMENTAS**

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
001	Item compra: 00002 - NÍVEL DE PRECISÃO, TIPO LASER, PROJEÇÃO 2 LINHAS, TIPO DE NIVELAMENTO AUTOMÁTICO, RAIOS DE ALCANCE 15 M, ANGULAÇÃO 0 A 90 GRA	465,15

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/02/2023	Inclusão	1,00000	465,1500	465,15

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
002	Item compra: 00004 - PARAFUSADEIRA, VELOCIDADE REVERSÍVEL, POTÊNCIA 1.300 W, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 VELOCIDADES, COMPONENTES MALETA, MANDRIL DE APERTO, CARREGADOR E BATERIA, TIPO ALIMENTAÇÃO BATERIA	335,27

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/02/2023	Inclusão	1,00000	335,2700	335,27

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
003	Item compra: 00006 - JOGO CHAVES FENDA, MATERIAL HASTE AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO PONTA PHILLIPS, BITOLA 1/8X3, 3/16X4, 5/16X5, 3/16X6 E 1/8X8 POL, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, TIPO CABO ISOLADO	63,84

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/02/2023	Inclusão	1,00000	63,8400	63,84

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
004	Item compra: 00007 - BITS DE PERFURAÇÃO, MATERIAL AÇO RÁPIDO (COM 12% COBALTO), TIPO REDONDO, DIMENSÕES 5,16 X 6 POL	121,09

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/02/2023	Inclusão	1,00000	121,0900	121,09

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
005	Item compra: 00008 - MARTELO, MATERIAL BORRACHA, MATERIAL CABO MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PESO: 600 GRAMAS	25,55

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/02/2023	Inclusão	2,00000	12,7750	25,55

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
006	Item compra: 00011 - CARRO CARGA, MATERIAL TUBO AÇO REFORÇADO, TIPO EMPILHAMENTO, QUANTIDADE ABAS 2 UN, CAPACIDADE CARGA 200 KG, QUANTIDADE RODÍZIOS 2 UN, TIPO	371,23

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/02/2023 11:51:25	Alteração

Data e hora da consulta: 02/03/2023 10:13

Usuário: \*\*\*.705.935-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b> 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>Total da Lista</b> 1.626,49
--	-----------------------------------

#### Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	RODÍZIO 2 RODASMACIÇAS, COR CINZA, APLICAÇÃO TRANSPORTE DE CARGA	371,23

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/02/2023	Inclusão	1,00000	371,2300	371,23

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00013 - CORDA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO TRANÇADA (16 PERNAS), DIÂMETRO 12 MM,PONTO RUPTURA 1790 KGF, COR AZUL, APLICAÇÃO AMARRAÇÕES E IÇAMENTOS DE CARGASEM GERAL	244,36

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/02/2023	Inclusão	1,00000	244,3600	244,36

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

IVANCIR GONCALVES DE ROCHA CASTRO  
FILHO  
\*\*\*.740.101-\*\*

##### Gestor Financeiro

HERIKA PIRES DE CASTRO  
\*\*\*.738.141-\*\*  
28/02/2023 11:29:23